Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001028	16/10/24

Credor	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Valor	4.414,90 (Quatro mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)

Classificação

Nota de Reserva	2024NR000957
Órgão Orçamento	1803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	18061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGEN...
Programa de trabalho	20.10.302. 0306. 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR
Produto Ação	0 - NÃO DEFINIDO
Subtítulo	0 - Não definido
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Identificação do Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go...
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000181 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO...
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	2413504 - LUVA CIRURGICA N.6,5 - ITEM 1 PAR
Operação de Crédito	0 - SEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	**Mod. Licitação**	07 - Licitação - Pregão	**Emb. Legal**	Lei Federal Nº 14.133/2021 - Art. 28, inciso I
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SMS-PRO-2024/49809	**UF**	São Paulo	**Município**	Ourinhos

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
MATERIAL DE CONSUMO - 17	177 - MATERIAL HOSPITALAR		4.414,90

Cronograma

Outubro	4.414,90				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
15.565,45	**Pré-Empenhado**	4.414,90	**Bloqueado** 0,00	4.414,90	0,00

Observação

AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA N.6,5 - ITEM 1 PAR , MATERIAL ESSENCIAL PARA USO NO COMPLEXO HOSPITALAR, ATENDENTO AO MEMORANDO Nº 493/2024 SETOR DE ALMOXARIFADO.

PROCESSO LEGADO: 990395672024

TOMADOR DE SERVIÇO: HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CNPJ 42.498733/0001-48 PARA FATURAMENTO

PE 90395/2024 ATA 532/2024- ITEM 01

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
65.32.00.001-20	4165	PAR	1,06	4.414,90

Descrição LUVA CIRURGICA DE LATEX, PRE-ENTALCADA, ESTERIL, N.6,5

Dados de Autenticidade

A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
https://siafic.rio.rj.gov.br/Siafic/downloadSignature?token=a9eb38ce6d0b4c4e90ea91a5b16e9397

Emitido/contabilizado por Adryane Rocha de Andrade em 16/10/24 às 11:48.

Impresso por Adryane Rocha de Andrade em 16/10/24 às 11:48.

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
180061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL...	2024NE001028	16/10/24

Credor	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.
Valor	4.414,90 (Quatro mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
07089761746 - Adryane Rocha de Andrade
Data de assinatura: 16/10/2024 11:48:19